

Interní postupy MAS

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.



ŽIVÉ POMEZÍ
KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO

Pro Programový rámec SP SZP



Schváleno výkonnou radou dne 30. 7. 2024

Obsah

1.	Identifikace MAS	3
2.	Administrativní kapacity.....	3
2.1.	Orgány MAS a jejich role v rozhodovacím procesu výběru projektů	3
2.2.	Kancelář MAS	4
3.	Příprava a vyhlášení výzev.....	4
3.1.	Kontrola výzvy ze strany RO SZIF Brno.....	5
3.2.	Vyhlášení výzvy MAS.....	5
3.3.	Seminář pro žadatele	5
3.4.	Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS	5
3.5.	Změny u vyhlášených výzev MAS.....	5
4.	Příjem žádostí na MAS.....	6
5.	Hodnocení projektů.....	6
5.1.	Postup při shodném počtu bodů	7
6.	Výběr projektů.....	7
7.	Přesun alokace v rámci výzvy	8
8.	Podpora hraničního projektu	8
9.	Předání dokumentace na RO SZIF	9
10.	Přezkum hodnocení a výběru projektů	9
11.	Změny projektů	9
12.	Komunikace se žadateli	9

1. Identifikace MAS

Název MAS	Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.
Právní forma	Zapsaný spolek
IČ	270 37 215
Adresa sídla	Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Internetové stránky	zivepomezi.cz
NUTS II.	Jihovýchod
NUTS III.	Jihomoravský kraj
ORP	Moravský Krumlov, Znojmo
Předseda	Richard Janderka /Moravskokrumlovsko/ Tel. 725 488 725, starosta@vedrovice.cz
Manažer MAS Manažer SCLLD	Ing. Petr Krška Tel. 724 702 722, manager@zivepomezi.cz
Email kancelář MAS	office@zivepomezi.cz

2. Administrativní kapacity

2.1. Orgány MAS a jejich role v rozhodovacím procesu výběru projektů

Do hodnocení a výběru projektů v rámci programového rámce budou zapojeni: Výkonná rada, Výběrová komise a Revizní komise. Pravomoci a odpovědnost jednotlivých orgánů jsou stanoveny níže.

Výkonná rada:

Výkonná rada má 6 členů, kteří jsou voleni na dobu 3 let, přičemž opakované zvolení je možné. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasovací právo členů je rovné.

- Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (manažerem SCLLD).
- Schvaluje interní postupy MAS.
- Schvaluje preferenční kritéria výběru projektů MAS.
- Schvaluje výzvy k podávání žádostí.
- Schvaluje výběr projektů k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě doporučení výběrové komise.

Výběrová komise:

Výběrová komise má 6 členů, kteří jsou voleni na dobu 1 roku, přičemž opakované zvolení je možné. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasovací právo členů je rovné.

- Provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií.
- Navrhuje a sestavuje seznam projektů v pořadí dle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Revizní komise:

Revizní komise se skládá ze 3 členů, kteří jsou voleni na dobu 3 let, přičemž opakované zvolení je možné. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasovací právo členů je rovné.

- Dohlíží nad činností MAS v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.
- Kontroluje Interní postupy MAS a jejich dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS .
- Monitoruje a hodnotí naplňování SCLLD.
- Monitoruje realizované projekty.
- Posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů.

Aktuální seznam členů jednotlivých orgánů MAS je zveřejněn zde: <http://zivepomezí.cz/o-nas/struktura-organizace/>

2.2. Kancelář MAS

Kancelář MAS provádí veškeré administrativní činnosti spojené s vyhlášením výzvy, hodnocením a výběrem projektů a registrací projektů na RO SZIF Brno. Vykonává další úkoly, kterými ji pověří orgány MAS

Ve vztahu k SCLLD kancelář MAS plní tyto úkoly:

- Připravuje návrhy jednotlivých výzev.
- Provádí kontrolu žádostí.
- Poskytuje potřebnou pomoc a informace žadatelům.
- Spolupracuje se zástupci řídicích orgánů.
- Po výběru projektů zapisuje bodové hodnocení vybraných a schválených projektů.
- Vede evidenci o projektech a provádí veškerou předepsanou archivaci.

3. Příprava a vyhlášení výzev

Po schválení Programového rámce SP SZP MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. vygeneruje všechny své Fiche dle schváleného Programového rámce SP SZP přes Portál Farmáře.

Preferenční kritéria stanovená ve Fichích jsou transparentní. U každého preferenčního kritéria bude uveden popis způsobu a obsahu hodnocení a určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria.

3.1. Kontrola výzvy ze strany RO SZIF Brno

- MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. připraví výzvu MAS k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programového rámce SP SZP své SCLLD.
- Před vyhlášením každé výzvy vyplní MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. Žádost o potvrzení výzvy, kterou odešle ke kontrole formálních náležitostí na RO SZIF.

3.2. Vyhlášení výzvy MAS

- MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. vyhlásí výzvu MAS na předkládání Žádostí o dotaci.
- Výzva a Fiche platné pro danou výzvu budou zveřejněny na internetových stránkách MAS (zivepomezi.cz) od data vyhlášení výzvy až po poslední den příjmu Žádostí o dotaci na MAS.

3.3. Seminář pro žadatele

- Seminář proběhne po vyhlášení výzvy, pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách MAS (zivepomezi.cz) a rozeslána všem členům spolku, příznivcům MAS a možným žadatelům emailem.
- Kancelář MAS seznámí žadatele s procesem příjmu žádostí.
- Účastník semináře bude seznámen s aktuálními pravidly vztahující se k výzvě.
- Žadatelé budou seznámeni s Portálem Farmáře.
- Kromě semináře bude MAS nabízet individuální konzultace žadatelům.

3.4. Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS

Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS pro kancelář MAS:

- Přípravuje podklad pro jednání Výkonné rady na schválení výzvy.
- Kancelář MAS připraví Výzvu MAS k příjmu projektů.
- MAS vyhledává výzvu prostřednictvím Portálu Farmáře.
- MAS zveřejní výzvu MAS na internetových stránkách MAS (zivepomezi.cz) a rozešle ji e-mailem všem členům spolku, příznivcům MAS a možným žadatelům.

3.5. Změny u vyhlášených výzev MAS

- Již potvrzenou výzvu nelze nijak měnit; ve výjimečných případech může být výzva zrušena a předložena ke kontrole nová.

4. Příjem žádostí na MAS

- MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. přijme Žádosti o dotaci dle postupu Pravidel pro konečné žadatele prostřednictvím Portálu farmáře v termínu pro příjem stanovený ve vyhlášené výzvě MAS
- MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách (zivepomezi.cz) seznam přijatých žádostí nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS.

5. Hodnocení projektů

Výběrový orgán provádí věcné hodnocení projektů na základě předem definovaných preferenčních kritérií. Podle výsledku bodového hodnocení sestavuje konečné pořadí projektů v jednotlivých Fichích. V případě shodného počtu bodů je pořadí projektů stanoveno dle níže uvedených podmínek. Výsledný seznam slouží jako podklad pro jednání rozhodovacího orgánu.

Hodnocení projektů probíhá nediskriminačně a transparentně, přičemž je eliminován vliv případného střetu zájmů. Dle čl. 61 finančního nařízení (2018/1046) ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce člena výběrového orgánu MAS.

Podjatý člen výběrového orgánu se nesmí podílet na hodnocení dotčeného projektu ani žádného jiného projektu podaného ve stejné Fichi. Po seznámení s hodnocenými projekty se přítomní členové výběrového orgánu vyjádří ke střetu zájmů a nepodjatí členové podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti. Podjatí členové opustí jednání, resp. se nezúčastní bodů jednání, které se budou týkat dotčených projektů a Fichí.

Bude-li z důvodu střetu zájmů ohrožena usnášeníschopnost výběrového orgánu, může MAS přistoupit k následujícímu řešení:

- Budou vytvořeny dílčí hodnotící komise (min. 3členné) pro jednotlivé projekty tak, aby se podjatý člen nepodílel na hodnocení dotčeného projektu ani jiného projektu ze stejné Fiche. Výběrový orgán jako celek bude hlasovat o výsledném pořadí projektů, přičemž na hlasování mohou být přítomni i podjatí členové, kteří se však musí zdržet diskuze i hlasování.

5.1. Postup při shodném počtu bodů

V případě, že 2 či více projektů ve stejné Fichi dosáhnou stejného bodového hodnocení, bude jejich pořadí stanoveno dle následujících podmínek. Podmínky budou použity v pevně stanoveném pořadí, tzn. pokud se projekty shodují v první podmínce, popř. nelze první podmínku použít, rozhoduje druhá podmínka, a pokud ani druhá podmínka nerozhodne, rozhoduje třetí podmínka. Nerozhodne-li ani třetí stanovená podmínka, vytvoří dotčené projekty společnou skupinu, ke které musí být přistupováno stejně, tzn. buď bude podpořena celá skupina, nebo ani jeden projekt ze skupiny.

- **dosud nepodpořený žadatel v rámci PR SP SZP**
- **nižší dotace**
- **místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel**

6. Výběr projektů

Rozhodovací orgán vybírá projekty k podpoře a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu. Dle níže uvedených podmínek rozhoduje o přesunech alokace v rámci výzvy a o podpoře hraničního projektu. Výsledný seznam vybraných a nevybraných projektů je předán na SZIF.

Výběr projektů probíhá nediskriminačně a transparentně, přičemž je eliminován vliv případného střetu zájmů. Dle čl. 61 finančního nařízení (2018/1046) ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce člena rozhodovacího orgánu MAS.

Podjatý člen rozhodovacího orgánu se nesmí účastnit výběru dotčeného projektu ani žádného jiného projektu podaného ve stejné Fichi. Po seznámení s ohodnocenými projekty se přítomní členové rozhodovacího orgánu vyjádří ke střetu zájmů a nepodjatí členové podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti. Podjatí členové opustí jednání, resp. se nezúčastní bodů jednání, které se budou týkat dotčených projektů a Fichí.

Bude-li z důvodu střetu zájmů ohrožena usnášenischopnost rozhodovacího orgánu, může MAS přistoupit k následujícímu řešení:

- Právomoc k výběru projektů v dané výzvě převezme nejvyšší orgán MAS

7. Přesun alokace v rámci výzvy

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze zbylou částku převést na jinou Fichi. Přesun alokace mezi Fichemi proběhne dle následujících podmínek. Podmínky budou použity v pevně stanoveném pořadí.

Veškerá nedočerpaná alokace ve výzvě je přesunuta do zvolené Fiche. Pokud se Fiche shodují v první podmínce, popř. nelze první podmínku použít, rozhoduje druhá podmínka, a pokud ani druhá podmínka nerozhodne, rozhoduje třetí podmínka. Pokud jsou ve zvolené Fichi podpořeny všechny projekty, které splňují stanovenou minimální výši bodů, je možné zbytek alokace přesunout do další Fiche v pořadí.

Při přesunu alokace v rámci výzvy nesmí být překročena alokace vyhlášená ve výzvě. V okamžiku, kdy již alokace nebude stačit na podporu žádného dalšího projektu v plné výši, bude ji možné využít v příští výzvě MAS, popř. k podpoře hraničního projektu.

Nedočerpanou alokaci bude možné přesunout do jiné Fiche.

- **vyšší počet nepodpořených projektů**
- **vyšší součet požadované dotace přijatých projektů**
- **vyšší počet přijatých projektů**

8. Podpora hraničního projektu

Hraničním projektem se rozumí projekt, který je prvním nevybraným projektem v některé z vyhlášených Fichí, a zároveň splňuje minimální stanovenou bodovou hranici. V souladu s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve výzvě lze tento projekt podpořit, i když alokace stanovená na výzvu již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši a i když tím dojde k překročení rezervované alokace MAS pro celé programové období.

Z každé Fiche vstupuje jeden projekt, který se nachází tzv. jako první pod čarou, do užšího výběru, z něhož je dle následujících podmínek vybrán jeden projekt, který bude podpořen jako hraniční. Podmínky budou použity v pevně stanoveném pořadí, tzn. pokud se projekty shodují v první podmínce, popř. nelze první podmínku použít, rozhoduje druhá podmínka, a pokud ani druhá podmínka nerozhodne, rozhoduje třetí podmínka. Pokud by ani třetí podmínka nerozhodla, nebylo by v dané výzvě možné hraniční projekt podpořit.

- **dosud nepodpořený žadatel v rámci PR SP SZP**
- **nižší dotace**
- **místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel**

9. Předání dokumentace na RO SZIF

Nejpozději do termínu finální registrace na RO SZIF stanoveném ve výzvě předá MAS dokumentaci týkající se Výzvy MAS (prezenční listinu a zápis z jednání odpovědných orgánů MAS včetně potvrzení aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS) na RO SZIF.

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam vybraných a nevybraných žádostí minimálně v rozsahu automaticky vygenerované tabulky z Portálu farmáře a zápis z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů, a to nejpozději v termínu finální registrace na RO SZIF.

10. Přezkum hodnocení a výběru projektů

Pokud žadatel předloží na MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů, je povinna odvolání žadatele přezkoumat Revizní komise a informovat žadatele o výsledku odvolání.

11. Změny projektů

Příjemce dotace nejdříve oznámí změnu Žádosti o dotaci pracovníkům MAS, se kterými prověří nutnost podání Hlášení o změnách a zkonzultuje dopady změny na podmínky Pravidel pro konečné žadatele.

MAS převezme od žadatele Hlášení o změnách a provede jeho kontrolu v souladu s postupem stanoveným Pravidly pro konečné žadatele.

MAS nesmí odsouhlasit změnu, která není v souladu s podmínkami Pravidel pro konečné žadatele nebo má negativní dopad na počet přidělených bodů (snížení počtu bodů) dané Žádosti o dotaci.

12. Komunikace se žadateli

- Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře. Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na Portál farmáře zasílány informace o průběhu administrace podaných žádostí. V případě dokumentů a formulářů, pro které není nastaveno primárně elektronické podání přes Portál farmáře, je jejich podání možné elektronicky z datové schránky žadatele/příjemce, poštou nebo osobně či prostřednictvím MAS na Podatelně příslušného RO SZIF.
- Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména osobní jednání. V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je nutné zaslat dopis/zprávu datovou schránkou, poštou doporučeně nejlépe s dodejkou, emailem s elektronickým podpisem, emailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, případně předat osobně proti podpisu žadatele.